Industry Canada Industrie Canada

LOBBYISTS' CODE OF CONDUCT

ANNUAL REPORT

for the year ended March 31, 2001

Canada

LOBBYISTS' CODE OF CONDUCT

ANNUAL REPORT

For the year ended March 31, 2001

Office of the Ethics Counsellor

This publication is also available electronically on the World Wide Web at the following address:
http://strategis.gc.ca/ethics

This publication can be made available in alternative formats upon request.
Contact the Information Distribution Centre at the numbers listed below.

Information Distribution Centre
Communications Branch
Industry Canada
Room 268D, West Tower
235 Queen Street
Ottawa ON K1A 0H5

Tel.: (613) 947-7466
Fax: (613) 954-6436
E-mail: **publications@ic.gc.ca**

For additional copies of this publication, please contact:

Office of the Ethics Counsellor
Industry Canada
22nd Floor
66 Slater Street
Ottawa ON K1A 0C9

Tel.: (613) 995-0721
Fax: (613) 995-7308
E-mail: **ethics@ic.gc.ca**

Permission to Reproduce. Except as otherwise specifically noted, the information in this publication may be reproduced, in part or in whole and by any means, without charge or further permission from Industry Canada, provided that due diligence is exercised in ensuring the accuracy of the information reproduced; that Industry Canada is identified as the source institution; and that the reproduction is not represented as an official version of the information reproduced, nor as having been made in affiliation with, or with the endorsement of, Industry Canada.

For permission to reproduce the information in this publication for commercial redistribution, please e-mail:
Copyright.Droitsdauteur@pwgsc.gc.ca

Cat. No. RG77-1/1-2001
ISBN 0-662-65871-X
53493B

20% recycled material

Office of the
Ethics Counsellor

22nd Floor
66 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Telephone: *613* 995-0721
Fax: *613* 995-7308
Site: http://strategis.ic.gc.ca/ethics

Bureau du
conseiller en éthique

22e étage
66, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Téléphone : *613* 995-0721
Télécopieur : *613* 995-7308
Site : http://strategis.ic.gc.ca/éthique

101-07159/

June 30, 2001

The Honourable Brian Tobin, P.C., M.P.
Registrar General of Canada
House of Commons
Confederation Building
Ottawa ON K1A 0A6

Dear Sir:

I have the honour to present to you the sixth Annual Report on the *Lobbyists' Code of Conduct* for transmission to Parliament and in accordance with section 10.6 of the *Lobbyists Registration Act*. The Act requires the Ethics Counsellor to table a report on the exercise of the powers, duties and functions related to the *Lobbyists' Code of Conduct*. The report covers the period from April 1, 2000, to March 31, 2001.

Yours sincerely,

Howard R. Wilson
Ethics Counsellor

Canada

CONTENTS

INTRODUCTION 1

BACKGROUND 1

PURPOSE AND DESCRIPTION OF THE *LOBBYISTS' CODE OF CONDUCT* 1

COMPLIANCE 2

ADVISORY ROLE OF THE OFFICE 3

ADDITIONAL INFORMATION 3

INTRODUCTION

This is the sixth Annual Report on the exercise of the powers, duties and functions conferred on the Ethics Counsellor under the *Lobbyists Registration Act* for the *Lobbyists' Code of Conduct*. This report covers the period from April 1, 2000, to March 31, 2001.

BACKGROUND

Under the *Lobbyists Registration Act*, the Ethics Counsellor was directed to develop a code of conduct for lobbyists. After extensive consultations, the code was referred to the House of Commons Standing Committee on Procedure and House Affairs and subsequently published in the *Canada Gazette* on February 8, 1997. The *Lobbyists' Code of Conduct* entered into force on March 1, 1997.

PURPOSE AND DESCRIPTION OF THE *LOBBYISTS' CODE OF CONDUCT*

The purpose of the *Lobbyists' Code of Conduct* (the Code) is to assure the Canadian public that lobbying is done ethically and with the highest standards, with a view to conserving and enhancing public confidence and trust in the integrity, objectivity and impartiality of government decision making.

The Code establishes mandatory standards of conduct for all lobbyists communicating with federal public office holders and forms a counterpart to the obligations that federal officials must honour in their codes of conduct when they interact with the public and with lobbyists.

Like most professional codes, the *Lobbyists' Code of Conduct* begins with a preamble that states its purpose and places it in a broader context. Next comes a body of overriding principles that set out, in positive terms, the goals and objectives to be attained without establishing precise standards. They are intended as general guidance. The principles of integrity and honesty, openness and professionalism thus represent goals that should be pursued.

The principles are then followed by rules that set out specific obligations or requirements. The rules are in three categories: transparency, confidentiality and conflict of interest. Under the rule of transparency, lobbyists have an obligation to provide accurate information to public office holders and to disclose the identity of the person or organization on whose behalf the representation is made and the purpose of the representation. They must also disclose to their client, employer or organization, their obligations under the *Lobbyists Registration Act* and the Code itself. Under the rule of

confidentiality, lobbyists cannot divulge confidential information nor use insider information to the disadvantage of their client, employer or organization. Finally, under the rule of conflict of interest, lobbyists are not to use improper influence nor represent conflicting or competing interests without the consent of their clients.

The *Lobbyists' Code of Conduct* is also an integral part of the registration kit distributed to all lobbyists and printed copies can be obtained from the Office of the Ethics Counsellor.

COMPLIANCE

Lobbyists have a legal obligation to comply with the Code. Where, on reasonable grounds, the Ethics Counsellor believes that a rule has been breached, the Act provides that the Ethics Counsellor shall investigate and the results of that investigation must be tabled in Parliament.

During the reporting period, four new complaints were submitted to the Office of the Ethics Counsellor. Work is continuing on one outstanding complaint identified in last year's report.

One of the four new complaints received during the reporting period has been finalized, while preliminary inquiries are continuing on the remaining three.

The complaint that was finalized was received in December 2000. It alleged possible violations of the *Lobbyists' Code of Conduct*, as well as the *Lobbyists Registration Act* and the *Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders*. The complaint alleged that the Chairman of Morgan Stanley Canada Limited and some of his colleagues had communicated in an attempt to influence (i.e. had lobbied) during a meeting with the Deputy Minister of Finance and other Finance officials. Initial inquiries determined that lobbying activity was not involved and there was no need for the Chairman to register under the *Lobbyists Registration Act.* The *Lobbyists' Code of Conduct* was, therefore, not applicable and the complaint was dismissed. The complaint and the response by the Ethics Counsellor are available on the Internet (**http://strategis.gc.ca/ethics**).

The three new outstanding complaints allege breaches of the *Lobbyists' Code of Conduct*, as a consequence of a registered consultant lobbyist organizing a fundraising event for a public office holder; the involvement of political party officials and non-elected people in the review of federal grant applications; and an alleged placement of public office holders in a conflict situation.

ADVISORY ROLE OF THE OFFICE

Since a major objective of the Code is to promote public trust in the integrity of government decision making, the Office places a high priority on providing guidance and clarification on the Code to lobbyists and their clients and, more generally, the public.

One issue that still arises involves firms that are involved in two lines of business: lobbying on behalf of private sector clients while, at the same time, providing advisory services to government departments. The question is whether there is any way a firm can avoid conflict and satisfactorily provide advice to a government department while at the same time representing a company with interests in the activities of that same department.

The Office of the Ethics Counsellor has advised that the only satisfactory way this can be handled is by putting in place "Chinese Walls" to ensure that information confidential to each of the two clients (one private, the other public) is not inadvertently used to the advantage or disadvantage of the other. A more detailed discussion of this issue may be found in the Annual Report for 1998–99, which may be accessed on the Internet (**http://strategis.gc.ca/ethics**).

ADDITIONAL INFORMATION

The full text of the *Lobbyists' Code of Conduct* and the annual reports on the Code are available on the Internet (**http://strategis.gc.ca/ethics**).

For further information, please contact:

Office of the Ethics Counsellor
Industry Canada
22nd Floor
66 Slater Street
Ottawa ON K1A 0C9

Tel.: (613) 995-0721
Fax: (613) 995-7308
E-mail: **ethics@ic.gc.ca**

Industrie Canada Industry Canada

CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES

RAPPORT ANNUEL

pour l'exercice terminé le 31 mars 2001

Canada

CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES

RAPPORT ANNUEL

pour l'exercice terminé le 31 mars 2001

Bureau du conseiller en éthique

Cette publication est également offerte sur le Web (**http://strategis.gc.ca/éthique**).

On peut obtenir cette publication sur demande en médias substituts. À cette fin, prière de communiquer avec le Centre de diffusion de l'information à :

Centre de diffusion de l'information
Direction générale des communications
Industrie Canada
Bureau 268D, tour Ouest
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Téléphone : (613) 947-7466
Télécopieur : (613) 954-6436
Courriel : **publications@ic.gc.ca**

Pour obtenir des exemplaires de la présente publication, veuillez vous adresser au :

Bureau du conseiller en éthique
Industrie Canada
22e étage
66, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0C9

Téléphone : (613) 995-0721
Télécopieur : (613) 995-7308
Courriel : **ethics@ic.gc.ca**

Autorisation de reproduction
Sauf indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation d'Industrie Canada, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée de manière à assurer l'exactitude de l'information reproduite, qu'Industrie Canada soit identifié comme étant la source de l'information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l'information reproduite ni comme ayant été faite en association avec Industrie Canada ou avec l'approbation de celui-ci.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un courriel à : **Copyright.Droitsdauteur@pwgsc.gc.ca**.

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

N° de catalogue RG77-1/1-2001
ISBN 0-662-65871-X
53493B

Contient 20 p. 100
de matières recyclées

Office of the
Ethics Counsellor

22nd Floor
66 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Telephone: *613* 995-0721
Fax: *613* 995-7308
Site: http://strategis.ic.gc.ca/ethics

Bureau du
conseiller en éthique

22e étage
66, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Téléphone : *613* 995-0721
Télécopieur : *613* 995-7308
Site : http://strategis.ic.gc.ca/éthique

Le 30 juin 2001

L'honorable Brian Tobin, c.p., député
Registraire général du Canada
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter, pour dépôt au Parlement et conformément à l'article 10.6 de la *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes*, le sixième rapport annuel du *Code de déontologie des lobbyistes*. La Loi stipule que le conseiller en éthique est tenu de remettre un rapport sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions liés au *Code de déontologie des lobbyistes*. Ce rapport traite de la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller en éthique,

Howard R. Wilson

Canada

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

CONTEXTE 1

OBJET ET DESCRIPTION DU *CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* 1

CONFORMITÉ 2

RÔLE CONSULTATIF DU BUREAU 3

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 3

INTRODUCTION

Voici le sixième rapport annuel sur l'exécution des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller en éthique en vertu de la *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes* relativement au *Code de déontologie des lobbyistes.* Le présent rapport traite de la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

CONTEXTE

La *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes* a confié au conseiller en éthique la tâche d'élaborer un code de déontologie à l'intention des lobbyistes. À la suite de consultations approfondies, le Code a été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et subséquemment publié dans la *Gazette du Canada* le 8 février 1997. Le *Code de déontologie des lobbyistes* est entré en vigueur le 1er mars 1997.

OBJET ET DESCRIPTION DU *CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*

Le *Code de déontologie des lobbyistes* (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement.

Le Code impose des normes de conduite à tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.

Comme la majorité des codes professionnels, le *Code de déontologie des lobbyistes* débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte général. Vient ensuite un ensemble de principes qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d'intégrité et d'honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des objectifs à atteindre.

Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflit d'intérêts. La règle de transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique et à révéler l'identité de l'individu ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi divulguer à leur client, employeur ou organisation, leurs obligations face à la *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes* et face au Code lui-même. La règle de confidentialité défend aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d'utiliser des renseignements d'initiés au détriment de leur client, employeur ou

organisation. Enfin, la règle sur les conflits d'intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas jouer d'une influence répréhensible, ni représenter d'intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement de leur client.

Un exemplaire du *Code de déontologie des lobbyistes* est inséré dans la trousse d'enregistrement remise à chaque lobbyiste. On peut aussi obtenir des exemplaires imprimés du Code en s'adressant au Bureau du conseiller en éthique.

CONFORMITÉ

En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu'il doit faire enquête et en déposer les résultats au Parlement.

Durant la période visée par ce rapport, quatre nouvelles plaintes ont été déposées au Bureau du conseiller en éthique. Par ailleurs, le traitement de l'une des plaintes mentionnées dans le rapport de l'an dernier se poursuit.

L'une des quatre nouvelles plaintes a été réglée, alors que l'enquête préliminaire se poursuit dans le cas des trois autres.

La plainte qui a été réglée avait été reçue en décembre 2000. Elle faisait état d'infractions présumées au *Code de déontologie des lobbyistes*, à la *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes* et au *Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat*. Selon la plainte, le président de Morgan Stanley Canada Limited et certains de ses collègues avaient tenté d'influencer le sous-ministre des Finances et d'autres hauts fonctionnaires de ce ministère (c'est-à-dire, avaient fait du lobbying) lors d'une rencontre. L'enquête initiale a permis de déterminer qu'il n'y avait pas eu lobbying et que le président de cette société n'était pas tenu de s'enregistrer en vertu de la *Loi sur l'enregistrement des lobbyistes*. Par conséquent, le *Code de déontologie des lobbyistes* ne s'appliquait pas et la plainte a été rejetée. On peut consulter le texte de la plainte et la réponse du conseiller en éthique sur Internet (**http://strategis.gc.ca/éthique**).

Les trois nouvelles plaintes à étudier ont trait à des allégations d'infractions au *Code de déontologie des lobbyistes.* Ces allégations portent sur : l'organisation, par un lobbyiste-conseil enregistré, d'une collecte de fonds pour un titulaire de charge publique; la participation de représentants d'un parti politique et de personnes non élues à l'examen de demandes de subventions fédérales; et le fait que des titulaires d'une charge publique auraient été placés en situation de conflit d'intérêts.

RÔLE CONSULTATIF DU BUREAU

Étant donné que le Code a pour objectif principal d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel du gouvernement, le Bureau accorde une importance toute particulière à la prestation de conseils et d'explications aux lobbyistes, à leurs clients et, de façon générale, au grand public.

Une question se pose toujours : elle a trait aux entreprises qui exercent deux genres d'activités, en l'occurrence faire du lobbying pour le compte de clients du secteur privé tout en fournissant des conseils à des ministères. La question est de savoir s'il y a moyen de permettre à une entreprise d'éviter les conflits d'intérêts et de fournir des conseils adéquats à un ministère tout en représentant une entreprise concernée par les activités de ce ministère.

Le Bureau du conseiller en éthique a exprimé l'avis que la seule solution satisfaisante était de mettre en place un cloisonnement étanche pour que les renseignements confidentiels de chacun des deux clients (l'un, du secteur privé et l'autre, du secteur public) ne soient pas utilisés par inadvertance à l'avantage ou au détriment de l'autre. On trouvera un exposé détaillé de cette question dans le Rapport annuel de 1998-1999, diffusé sur Internet (**http://strategis.gc.ca/éthique**).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Le texte intégral du *Code de déontologie des lobbyistes* de même que les rapports annuels portant sur le Code sont diffusés sur Internet (**http://strategis.gc.ca/éthique**).

Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec le :

Bureau du conseiller en éthique
Industrie Canada
22^{e} étage
66, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0C9

Téléphone : (613) 995-0721
Télécopieur : (613) 995-7308
Courriel : **ethics@ic.gc.ca**